

## 北京科锐配电自动化股份有限公司

### 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2024年12月3日9:00以通讯方式召开，会议通知于2024年11月28日以邮件及微信方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

#### 一、审议通过《关于转让二级参股公司郑州航空港兴港电力有限公司股权的议案》

同意公司全资子公司北京科锐能源管理有限公司（以下简称“科锐能源”）以1,220.26万元向河南航空港能源开发有限公司转让持有的郑州航空港兴港电力有限公司（以下简称“兴港电力”）2%股权。本次股权转让完成后，科锐能源将不再持有兴港电力股权。《关于转让二级参股公司郑州航空港兴港电力有限公司股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

#### 二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

2024年12月3日